



## *Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2*

Nerevidirano, konsolidirano izvješće za 1 Q 2016. god.

---

### **IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.03.2016. GODINE**

#### **Kratki opis i djelatnost Društva**

Osnovna djelatnost Jadran tvornice čarapa d.d. je proizvodnja ženskih hulahop čarapa, dokoljenica i sokni od pletenih i kukičastih sintetičkih i prirodnih vlakana (89% proizvodnje), te muških i dječjih čarapa od pletenih sintetičkih i prirodnih vlakana (11% proizvodnje).

Instalirani kapaciteti dostatni su za proizvodnju do 14 milijuna pari čarapa godišnje.

Prodaja se u promatranom razdoblju odvijala kroz gotovo sve trgovačke lance prisutne na hrvatskom tržištu (49% prodaje), vlastitu maloprodaju (12%) i izvoz (39%).

#### **Zaposleni**

Društvo na dan 31. ožujka 2016. godine zapošljava 200 zaposlenih, dok je 31. prosinca 2015. godine bilo zaposleno 167 zaposlenika.

Tvrtka Jadran Sarajevo na dan 31. ožujka zapošljava 1 zaposlenika.

#### **Nadzorni odbor**

Kuzman Marasović, predsjednik Nadzornog odbora

Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Ivan Štrkalj, član

#### **Uprava**

Vinko Barišić, direktor

#### **Temeljni kapital**

Temeljni kapital na dan 31.03.2016. godine iznosi 42.489.900 kuna i podijeljen je na 141.633 redovne dionice nominalne vrijednosti 300,00 kuna.

#### **Značajke poslovanja za promatrano razdoblje**

Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju iznose 8,5 mil. kn te su za 20% manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

**Prihodi od prodaje na ino tržištu** bilježe pad od 19% uspoređujući s istim razdobljem 2015. godine.

Ključne promjene zabilježene su kod kupaca Spar Austrija i Migros Švicarska kojima u ovom periodu nije bilo isporuka, dok je promet sa tim kupcima u prethodnoj godini iznosio oko 570 tis.kn.

Prodaja kupcima Rewe Austrija i Coop Švicarska u promatranom periodu nešto je veća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Regionalna tržišta BiH, Slovenija i Srbija usljed fuzije dva najveća kupca Konzuma i Mercatora, te zbog toga što su pregovori oko proizvodnje proizvoda robne marke kupca za 2016. god. još uvijek u tijeku, bilježe pad prometa kako brenda Jadran tako i proizvoda robne marke.



## **Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**

Nerevidirano, konsolidirano izvješće za 1 Q 2016. god.

---

**Prihodi od prodaje na domaćem tržištu** bili su manji za 23%.

Veleprodaja je bilježila pad od 28%, dok su prihodi od prodaje vlastitih proizvoda u maloprodajnoj mreži bili na razini prethodne godine. Prodaja trgovačke robe kroz vlastitu maloprodaju bilježila je rast od 24% (proizvodi domaćih dobavljača kompatibilnog asortimana).

Smanjenje prodaje u veleprodaji najviše je iskazano kod kupca Konzum - čak 66% u odnosu na prethodnu godinu, a iz razloga što još uvijek traju pregovori o proizvodnji dijela proizvoda robne marke kupca za ovu godinu. Kupac DM bilježio je također smanjenje prodaje u ovom kvartalu, a iz razloga kašnjenja punjenja objekata proizvodima kolekcije proljeće/ljeto koje je bilo tek početkom travnja tako da se dio prometa prelio u drugi kvartal.

Kupac Plodine bilježi rast prodaje od 42%, a iz razloga povećanja obujma prodaje robne marke kupca. Kupci Billa i Spar također bilježe porast prometa od 48% odnosno 12%.

Krajem 2015.godine Jadran je nakon gotovo 5 godina korigirao prodajne cijene proizvoda brenda Jadran i robnih marki kupca. Novi cjenik je na snazi od 01.01.2016.godine. Jadran očekuje da povećanjem veleprodajnog cjenika, kupci segmenta veleprodaje neće korigirati maloprodajne cijene istih.

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Društvo je zbog nelikvidnosti i insolventnosti pokrenulo postupak predstečajne nagodbe te je dana 16. travnja 2015. godine FINA-i predalo zahtjev za otvaranjem postupka predstečajne nagodbe.

FINA je dana 29.05.2015. godine donijela Rješenje o otvaranju redovnog postupka predstečajne nagodbe.

Na ročištu za glasanje održanom dana 21.12.2015. godine sa 75,93% glasova za, prihvaćen je Plan financijskog restrukturiranja. Jadran je dana 22.01.2016. godine Trgovačkom sudu predao zahtjev za sklapanje predstečajne nagodbe.

### **Izloženost rizicima**

Društvo je izloženo riziku likvidnosti te valutnom riziku.

U Zagrebu, 29.04.2016. godine

Direktor društva  
Vinko Barišić, dipl.ing.

  
  
JADRAN Tvornica čarapa d.d.  
V. Žganeca 2, Zagreb [Z]



***Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2***  
Nerevidirano, konsolidirano izvješće za 1 Q 2016. god.

---

**Izjava sukladno čl. 407. st. 2 i članku 410. Zakona o tržištu kapitala uz rezultate poslovanja JADRAN tvornice čarapa d.d. za razdoblje 1.1. – 31.03.2016. godine**

Prema mojem saznanju

Skraćeni set konsolidiranih financijskih izvještaja Jadran tvornice čarapa d.d. za razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine, sastavljen je u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenih za primjenu u RH, te daju cjelovit, fer i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb.

Za Jadran tvornicu čarapa d.d. Zagreb

Dražana Sočo Odak, dipl.oec.

Direktorica sektora  
za financije i računovodstvo

Vinko Barišić, dipl.ing.

Direktor društva

  
  
**JADRAN** Tvornica čarapa d.d.  
V. Žganeca 2, Zagreb [Z]



**JADRAN**  
ČARAPE

**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, konsolidirano izvješće za 1 Q 2016. god.

<b>BILANCA</b>			
stanje na dan 31.03.2016.			
<b>Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	42.324.300	41.676.048
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	27.264	2.265
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	26.294	1.294
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	970	971
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	40.508.611	39.885.358
1. Zemljište	<b>011</b>	7.126.327	7.126.327
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	26.617.552	26.165.005
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	5.318.968	5.198.242
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	137.384	104.389
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	1.308.380	1.291.395
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	190.941	190.941
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	190.941	190.941
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	4.255	4.255
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	4.255	4.255
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	1.593.229	1.593.229
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	42.095.770	43.074.794
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	27.507.655	27.947.010
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	8.419.647	8.617.359
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	5.657.376	6.464.847
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	12.908.666	12.290.305
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	275.558	328.091
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	246.408	246.408
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	13.730.712	14.534.378
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	1.505.931	1.505.931
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	11.972.092	12.942.365
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	42.158	29.299
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	27.984	56.783
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	182.547	0
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>		0
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		0
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	857.403	593.406
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	21.991	13.432
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	84.442.061	84.764.274
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	449.216	716.715



## Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

Nerevidirano, konsolidirano izvješće za 1 Q 2016. god.

<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	33.145.206	30.327.119
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	42.489.900	42.489.900
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	119.512	119.512
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	1.006.140	1.006.140
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	781.715	781.715
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	224.425	224.425
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	8.376.151	8.399.126
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-10.571.307	-18.846.346
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	1.029.648	1.029.648
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	11.600.955	19.875.994
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-8.275.190	-2.841.213
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	8.275.190	2.841.213
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	82.438	82.438
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	82.438	82.438
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	4.387.514	4.387.514
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	4.387.514	4.387.514
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	44.875.462	48.112.480
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	235.785	235.785
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	8.020.612	8.278.984
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	129.689	129.689
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	22.763.763	24.698.941
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	551.309	660.028
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	6.186.521	7.391.779
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	6.618.090	6.618.090
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	369.693	99.184
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	1.951.441	1.854.723
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	84.442.061	84.764.274
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	449.216	716.715
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	33.145.206	30.327.119
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		



**JADRAN**  
ČARAPE

**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, konsolidirano izvješće za 1 Q 2016. god.

<b>RAČUN DOBITI I GUBITKA</b>					
u razdoblju 01.01. do 31.03.2016.					
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	11.047.050	11.047.050	8.923.445	8.923.445
1. Prihodi od prodaje	112	10.914.468	10.914.468	8.838.019	8.838.019
2. Ostali poslovni prihodi	113	132.582	132.582	85.426	85.426
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	13.160.858	13.160.858	11.739.813	11.739.813
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	2.220.416	2.220.416	-189.105	-189.105
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	5.974.891	5.974.891	7.677.656	7.677.656
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.887.154	4.887.154	6.299.272	6.299.272
b) Troškovi prodane robe	118	14.602	14.602	149.288	149.288
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.073.135	1.073.135	1.229.096	1.229.096
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.198.583	3.198.583	2.721.576	2.721.576
a) Neto plaće i nadnice	121	2.087.057	2.087.057	1.778.239	1.778.239
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	644.727	644.727	554.887	554.887
c) Doprinosi na plaće	123	466.799	466.799	388.450	388.450
4. Amortizacija	124	1.147.200	1.147.200	660.547	660.547
5. Ostali troškovi	125	560.167	560.167	866.125	866.125
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	59.601	59.601	3.014	3.014
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	0	0	7.820	7.820
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133			5.688	5.688
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			2.132	2.132
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	324.322	324.322	32.599	32.599
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	324.322	324.322	32.599	32.599
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	11.047.050	11.047.050	8.931.265	8.931.265
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	13.485.180	13.485.180	11.772.412	11.772.412
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-2.438.130	-2.438.130	-2.841.147	-2.841.147
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.438.130	2.438.130	2.841.147	2.841.147
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-2.438.130	-2.438.130	-2.841.147	-2.841.147
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.438.130	2.438.130	2.841.147	2.841.147



**Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2**  
Nerevidirano, konsolidirano izvješće za 1 Q 2016. god.

<b>IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda</b>			
u razdoblju 01.01. do 31.03.2016.			
Obveznik: JADRAN TVORNICA ČARAPA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-2.438.130	-2.841.147
2. Amortizacija	002	1.147.200	660.547
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		3.272.208
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.611.972	
5. Smanjenje zaliha	005	3.019.789	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	89.780	8.559
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>3.430.611</b>	<b>1.100.167</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.076.143	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		803.666
3. Povećanje zaliha	010		439.355
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	126.878	96.718
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>3.203.021</b>	<b>1.339.739</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>227.590</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>239.572</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.666	12.287
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>4.666</b>	<b>12.287</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>4.666</b>	<b>12.287</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	471.040	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>471.040</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		12.138
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>0</b>	<b>12.138</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>471.040</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>12.138</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</b>	<b>039</b>	<b>693.964</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>263.997</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	90.864	857.403
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	693.964	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		263.997
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	784.828	593.406



*Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2*  
Nerevidirano, konsolidirano izvješće za 1 Q 2016. god.

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA							
	za razdoblje od	1.1.2016	do	31.3.2016			
Naziv pozicije					AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1					2	3	4
1. Upisani kapital					001	42.489.900	42.489.900
2. Kapitalne rezerve					002	119.512	119.512
3. Rezerve iz dobiti					003	1.006.140	1.006.140
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak					004	-10.571.307	-18.846.346
5. Dobit ili gubitak tekuće godine					005	-8.275.190	-2.841.213
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine					006	8.376.151	8.399.126
7. Revalorizacija nematerijalne imovine					007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju					008		
9. Ostala revalorizacija					009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>					<b>010</b>	<b>33.145.206</b>	<b>30.327.119</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje					011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)					012		
13. Zaštita novčanog tijeka					013		
14. Promjene računovodstvenih politika					014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja					015		
16. Ostale promjene kapitala					016		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>					<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>